

Ertrag**Wirtschaftsplan 86700**

| Post | Bezeichnung | Voranschlag 2008 | Voranschlag 2007 | Voranschlag 2006 | Erfolg 2005 |
|------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|

in Euro

I. Erfolgsplan

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Betriebsertrag | 1.179.300 | 1.156.200 | 1.122.700 | 1.307.188 |
| 2 | Ertrag aus innerbetrieblicher Verrechnung | 85.300 | 83.700 | 54.600 | 83.676 |
| 3 | Geschäftsertrag | 15.300 | 15.000 | 11.900 | 16.420 |
| 4 | Finanzertrag | 4.700 | 4.700 | 7.100 | 15.888 |
| Summe I: | | 1.284.600 | 1.259.600 | 1.196.300 | 1.423.172 |

II. Finanzplan

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Verfügbare Mittel aus Abschreibungen | 60.000 | 53.200 | 49.000 | 54.938 |
| 2 | Jahresgewinn aus Erfolgsplan | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.087 |
| 3 | Betriebsmittelvorschuss vom Land | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| 4 | Entnahme aus der Erneuerungsrücklage | 36.000 | 47.900 | 68.100 | 284.876 |
| 5 | Zur Ablieferung zurückgestellte Gewinne | 6.100 | 6.100 | 4.000 | 3.990 |
| Summe II: | | 104.000 | 109.200 | 123.300 | 490.891 |

Der Gewinn ist nach Vorliegen des Jahresergebnisses zur Gänze an das Land abzuführen.

"Landesforstgärten"

Aufwand

| Post | Bezeichnung | Voranschlag 2008 | Voranschlag 2007 | Voranschlag 2006 | Erfolg 2005 |
|------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|

in Euro

I. Erfolgsplan

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Betriebsaufwand | 250.000 | 245.100 | 297.700 | 238.497 |
| 2 | Innerbetrieblicher Aufwand | 85.300 | 83.700 | 54.600 | 83.676 |
| 3 | Geschäftsaufwand: | | | | |
| | a) Personalaufwand | 644.200 | 631.500 | 567.700 | 635.778 |
| | b) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand | 8.600 | 8.400 | 11.200 | 12.597 |
| | c) Sachaufwand | 223.300 | 218.900 | 197.200 | 377.868 |
| 4 | Finanzaufwand | 17.100 | 16.800 | 16.600 | 17.730 |
| 5 | Abschreibungen | 54.200 | 53.200 | 49.100 | 54.939 |
| | Summe I: | 1.282.700 | 1.257.600 | 1.194.100 | 1.421.085 |
| | Jahresgewinn: | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.087 |
| | Summe I: | 1.284.600 | 1.259.600 | 1.196.300 | 1.423.172 |

II. Finanzplan

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Anschaffung von Inventar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 106.204 |
| 2 | Gewinnablieferung an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rückstellung für die Samenaktion | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4 | Abfertigungsrückstellung | 7.900 | 8.100 | 7.100 | -1.390 |
| 5 | Rückzahlung des Betriebsmittelvorschusses an das Land | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| 6 | Rückstellung für Investitionen | 40.000 | 45.000 | 62.200 | 210.000 |
| 7 | Zur Ablieferung zurückgestellter Gewinn | 0 | 0 | 0 | 2.087 |
| 8 | Stundung der Ablieferung der zurückgestellten Gewinne | 6.100 | 6.100 | 4.000 | 3.990 |
| | Summe II: | 104.000 | 109.200 | 123.300 | 490.891 |